

臺北市立交響樂團

# 會計月報

中華民國110年1月份

主辦會計人員：

會計員黃燕惠

機關長官：

臺北市立交響樂團團長 何康國

臺北市立交響樂團

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
12				其他收入	8,980,000	8,980,000	1,000	37,800	-	36,800
	02			雜項收入	8,980,000	8,980,000	1,000	37,800	-	36,800
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	10,500	-	10,500
		10		其他雜項收入	8,980,000	8,980,000	1,000	27,300	-	26,300
				經常門合計	8,980,000	8,980,000	1,000	37,800	-	36,800
				總計	8,980,000	8,980,000	1,000	37,800	-	36,800

# 臺北市立交響樂團

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				一般行政	131,142,000	-	131,142,000	35,262,000	32,283,016	2,978,984
					-	-		32,283,016		558,837
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	131,142,000	-	131,142,000	35,262,000	32,283,016	2,978,984
					-	-		32,283,016		558,837
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	126,081,000	-	126,081,000	35,000,000	32,093,219	2,906,781
					-	-		32,093,219		558,837
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	5,061,000	-	5,061,000	262,000	189,797	72,203
					-	-		189,797		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
44				交響樂團業務	111,312,000	-	111,312,000	5,830,000	1,244,191	4,585,809
					-	-		1,244,191		990,874
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			演奏業務	78,653,000	-	78,653,000	5,318,000	1,002,701	4,315,299
					-	-		1,002,701		990,874
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺北市立交響樂團

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	78,653,000	-	78,653,000	5,318,000	1,002,701	4,315,299
					-	-		1,002,701		990,874
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			研究與推廣	32,659,000	-	32,659,000	512,000	241,490	270,510
					-	-		241,490		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	32,659,000	-	32,659,000	512,000	241,490	270,510
					-	-		241,490		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	242,454,000	-	242,454,000	41,092,000	33,527,207	7,564,793
					-	-		33,527,207		1,549,711
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	11,280,000	-	11,280,000	27,000	-	27,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			營建工程*	1,720,000	-	1,720,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺北市立交響樂團

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	1,720,000	-	1,720,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			其他設備*	9,560,000	-	9,560,000	27,000	27,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	9,560,000	-	9,560,000	27,000	27,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	11,280,000	-	11,280,000	27,000	27,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	253,734,000	-	253,734,000	41,119,000	7,591,793	
					-	-	-	33,527,207	-	
					-	-	-	33,527,207	-	
					-	-	-	-	1,549,711	
					-	-	-	-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	3,000,655	-	3,000,655	3,000,655	-	
					-	-	-	3,000,655	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 臺北市立交響樂團

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,000,655	-	3,000,655	3,000,655	-	
					-	-		3,000,655	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	2,994,655	-	2,994,655	2,994,655	-	
					-	-		2,994,655	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			公務人員各項補助	507,900	-	507,900	507,900	-	
					-	-		507,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	507,900	-	507,900	507,900	-	
					-	-		507,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	491,900	-	491,900	491,900	-	
					-	-		491,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺北市立交響樂團

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第5頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	16,000	-	16,000	16,000	-		
					-	-		16,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				統籌科目合計	3,508,555	-	3,508,555	3,508,555	-		
					-	-		3,508,555	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	257,242,555	-	257,242,555	44,627,555	37,035,762	7,591,793	
					-	-		37,035,762	-		
					-	-		-	1,549,711		
					-	-		-	-		

# 臺北市立交響樂團

## 歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	演奏業務	研究與推廣	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	32,093,219			2,994,655
1015 法定編制人員待遇	13,666,403			
1025 技工及工友待遇	400,660			
1030 獎金	17,145,712			
1035 其他給與				
1045 退休退職給付				2,994,655
1050 退休離職儲金	669,462			
1055 保險	210,982			
2000 業務費	189,797	1,002,701	241,490	
2006 水電費	186,488			
2021 其他業務租金		9,450		
2036 按日按件計資酬金		730,129	34,230	
2054 一般事務費	3,309	253,792	207,260	
2072 國內旅費		9,330		
4000 獎補助費				6,000
4085 獎勵及慰問				6,000
合計	32,283,016	1,002,701	241,490	3,000,655



# 臺北市立交響樂團

## 歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	491,900	35,579,774	
1015 法定編制人員待遇		13,666,403	
1025 技工及工友待遇		400,660	
1030 獎金		17,145,712	
1035 其他給與	491,900	491,900	
1045 退休退職給付		2,994,655	
1050 退休離職儲金		669,462	
1055 保險		210,982	
2000 業務費	16,000	1,449,988	
2006 水電費		186,488	
2021 其他業務租金		9,450	
2036 按日按件計資酬金		764,359	
2054 一般事務費	16,000	480,361	
2072 國內旅費		9,330	
4000 獎補助費		6,000	
4085 獎勵及慰問		6,000	
合計	507,900	37,035,762	

# 臺北市立交響樂團

## 收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

單位：新臺幣元  
頁數：第1頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	37,800	0	0	0	0	0	0	0	37,800
本年度	37,800	0	0	0	0	0	0	0	37,800
12020100 收回以前年度歲出	10,500	0	0	0	0	0	0	0	10,500
12021000 其他雜項收入	27,300	0	0	0	0	0	0	0	27,300

# 臺北市立交響樂團

## 支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

單位：新臺幣元

頁數：第1頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) + (6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	37,035,762	1,549,711	0	0	100,000	0	0	0	38,685,473	5,942,082
本年度	37,035,762	1,549,711	0	0	100,000	0	0	0	38,685,473	5,942,082
一、本年度經費	33,527,207	1,549,711	0	0	100,000	0	0	0	35,176,918	5,942,082
0253010100 行政管理	32,283,016	558,837	0	0	0	0	0	0	32,841,853	2,420,147
0253440100 演奏業務	1,002,701	990,874	0	0	100,000	0	0	0	2,093,575	3,224,425
0253440200 研究與推廣	241,490	0	0	0	0	0	0	0	241,490	270,510
0253900400* 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,000
二、統籌科目	3,508,555	0	0	0	0	0	0	0	3,508,555	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,000,655	0	0	0	0	0	0	0	3,000,655	0
0989030100 公務人員各項補助	507,900	0	0	0	0	0	0	0	507,900	0

臺北市立交響樂團

平衡表

中華民國110年1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	15,894,962	負債	1,949,587
流動資產	3,484,691	流動負債	442,996
專戶存款	1,834,980	應付代收款	442,996
零用金	100,000	長期負債	114,607
預付款	1,549,711	應付租賃款	114,607
固定資產	12,324,930	其他負債	1,391,984
房屋建築及設備	140,000	存入保證金	973,162
累計折舊－房屋建築及設備	-35,136	應付保管款	418,822
機械及設備	10,460,084	淨資產	13,945,375
累計折舊－機械及設備	-9,435,869	資產負債淨額	13,945,375
交通及運輸設備	2,058,900	資產負債淨備	13,945,375
累計折舊－交通及運輸設備	-2,013,863		
雜項設備	52,431,546		
累計折舊－雜項設備	-41,400,972		
租賃資產	138,520		
累計折舊－租賃資產	-18,280		
無形資產	85,341		
電腦軟體	85,341		
合 計	15,894,962	合 計	15,894,962
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品		- 應付保證品	-
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-

# 臺北市立交響樂團

## 收入支出表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第 1 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	38,723,273	38,723,273
公庫撥入數	38,685,473	38,685,473
其他收入	37,800	37,800
支出	37,312,953	37,312,953
繳付公庫數	37,800	37,800
人事支出	35,579,774	35,579,774
業務支出	1,449,988	1,449,988
其他獎補捐助	6,000	6,000
固定資產折舊	236,759	236,759
無形資產攤銷	2,632	2,632
收支餘絀	1,410,320	1,410,320

臺北市立交響樂團  
專戶存款明細表  
 中華民國110年1月31日

頁數：第1頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	1,156,971		
	110103002一般銀行存款	418,822		
	110103003代扣繳專戶	259,187		
	合 計		1,834,980	

臺北市立交響樂團

預付款明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	1,549,711		
	合計		1,549,711	

臺北市立交響樂團  
存入保證金明細表  
 中華民國110年1月31日

頁數：第1頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	588,688		
	280301004保固保證金	384,474		
	合 計		973,162	



臺北市立交響樂團  
應付代收款明細表  
 中華民國110年1月31日

頁數：第1頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	23,025		
	210302002健保費	185,199		
	210302003公保費	14,556		
	210302004勞保費	5,149		
	210302005退撫基金	0		
	210302008各項費款	31,258		
	210302020沖銷	183,809		
	合 計		442,996	

臺北市立交響樂團  
應付保管款明細表  
中華民國110年1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	418,822		
	合計		418,822	

臺北市立交響樂團

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	140,000	-34,848	0	0	-288	104,864
機械及設備	10,460,084	-9,411,955	0	0	-23,914	1,024,215
交通及運輸設備	2,058,900	-2,012,337	0	0	-1,526	45,037
雜項設備	52,431,546	-41,192,226	0	0	-208,746	11,030,574
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	65,090,530	-52,651,366	0	0	-234,474	12,204,690
租賃資產	138,520	-15,995	0	0	-2,285	120,240
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	87,973	0	0	2,632	0	85,341
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
小 計	226,493	-15,995	0	2,632	-2,285	205,581
合 計	65,317,023	-52,667,361	0	2,632	-236,759	12,410,271

臺北市立交響樂團

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	114,607			114,607
二、其他長期負債				

臺北市立交響樂團

預算執行與會計收支對照表

中華民國110年01月01日至110年01月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	37,800	38,685,473	38,723,273	收入
		38,685,473	38,685,473	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	37,800		37,800	其他收入
歲出	37,035,762	277,191	37,312,953	支出
		37,800	37,800	繳付公庫數
人事費	35,579,774		35,579,774	人事支出
業務費	1,449,988		1,449,988	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		239,391	239,391	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-36,997,962	38,408,282	1,410,320	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「折舊、折耗及攤銷」等科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行表表達。			

臺北市立交響樂團  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國110年1月31日

第2頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	10,500	10,500	10,500	10,500	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	27,300	27,300	27,300	27,300	-	-
合 計	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	37,800	37,800	37,800	37,800	-	-

臺北市立交響樂團  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國110年1月31日

第2頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-01-01-一般行政-行政管理	35,262,000	35,262,000	35,262,000	35,262,000	-	-
	32,841,853	32,841,853	32,841,853	32,841,853	-	-
110-44-01-交響樂團業務-演奏業務	5,318,000	5,318,000	5,318,000	5,318,000	-	-
	1,993,575	1,993,575	2,093,575	2,093,575	-100,000	-100,000
110-44-02-交響樂團業務-研究與推廣	512,000	512,000	512,000	512,000	-	-
	241,490	241,490	241,490	241,490	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	27,000	27,000	27,000	27,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	3,000,655	3,000,655	3,000,655	3,000,655	-	-
	3,000,655	3,000,655	3,000,655	3,000,655	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	507,900	507,900	507,900	507,900	-	-
	507,900	507,900	507,900	507,900	-	-
合 計	44,627,555	44,627,555	44,627,555	44,627,555	-	-
	38,585,473	38,585,473	38,685,473	38,685,473	-100,000	-100,000

臺北市立交響樂團  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國110年1月31日

第3頁  
單位：新臺幣元

差	額			解	釋		
科目及代號	差		異	原	因	分	析
	憑證		日期	摘要	差額		
	種類	號碼					
110-44-01-交響樂團業務-演奏業務	付款憑單	344651100100009	110/01/12		110年額定零用金		100,000
合 計							100,000